

北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议召开的议案经第一届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 12 日 10:00

结束时间：2016 年 6 月 12 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：北京市东城区王府井大街 2 号华侨大厦 302 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《北京天禾元创软件股份有限公司股票发行方案》

(二) 《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

(三) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 6 月 12 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：于天龙

联系地址：北京市东城区王府井大街 2 号华侨大厦 302 室

联系电话：010-65134210

传真：010-65134210

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二) 主办券商要求的其他文件

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日